

CÔNG TY CP CAO SU BẾN THÀNH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số: 169/NQ-HĐQT-2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 15827  
**ĐẾN** Ngày: 28/4/16  
Chuyển: N.T. G.B.A.V.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**  
Phiên thường kỳ quý 1/2016

-----o0o-----

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cao su Bến Thành tiến hành phiên họp vào lúc 8 giờ 30, ngày 25 tháng 04 năm 2016, tại văn phòng công ty cổ phần Cao su Bến Thành, địa chỉ: Lô B 3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi. Gồm các ông/ bà có tên sau:

- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1/ Ông Huỳnh Trung Trực     | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2/ Ông Phạm Đình Nhật Cường | - UV. HĐQT                   |
| 3/ Bà Lê Thị Phương Dung    | - UV. HĐQT                   |
| 4/ Ông Nguyễn Văn Thanh     | - UV. HĐQT                   |
| 5/ Ông Nguyễn Bán           | - UV. HĐQT                   |
| 6/ Bà Phạm Thị Thu Hương    | - Trưởng ban Kiểm soát       |
| 7/ Bà Trương Thị Thu Hương  | - UV BKS                     |
- Vắng :
- |                        |          |
|------------------------|----------|
| 1/ Bà Trần Thị Mỹ Hạnh | - UV BKS |
|------------------------|----------|

Mời dự:

- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1/ Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ | - Q. Tổng giám đốc             |
| 2/ Bà Lưu Thị Tố Như         | - Kế toán trưởng               |
| 3/ Ông Huỳnh Ngọc Sơn        | - P. Phòng Kế toán – Tài chính |

Sau khi thảo luận, trao đổi thống nhất, HĐQT quyết nghị các vấn đề sau:

1/ Về kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư XDCB năm 2016: Hội đồng quản trị thống nhất số liệu điều chỉnh theo đề nghị của Tổng giám đốc, để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

+ Nội dung báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của công ty có tiến bộ, rõ ràng, có tính thuyết phục, làm cơ sở cho HĐQT có thể chất vấn và am hiểu hơn tình hình hoạt động của công ty. Các số liệu cho thấy kết quả khá và cao hơn cùng kỳ nhưng thiếu so sánh với kế hoạch Quý

+ Về công nợ: Mức độ khắc phục của công ty chưa cao. Chưa phân định rõ trách nhiệm của cá nhân và tập thể trong việc quản lý nợ khó đòi. Công ty xây dựng phương án về công nợ, với chủ trương không phát sinh thêm nợ khó đòi. Giải quyết dứt điểm các trường hợp nợ khó đòi, báo cáo với HĐQT.

+ Công ty lập phương án giải quyết giảm hàng tồn kho. Hiện nay hàng tồn kho còn quá lớn, chiếm tỷ trọng cao trên vốn điều lệ.

+ Công ty tập trung thương lượng với khách hàng để giảm thiệt hại. Cần làm rõ trách nhiệm về mức chất lượng sản phẩm không đồng nhất giữa đơn hàng và giao hàng.

+ Về chủ trương thoái vốn :



- Công ty Bất động sản Sài Gòn Đông Dương: Công ty theo dõi tiến độ thực hiện và báo cáo HĐQT việc thoái vốn với giá trị theo Nghị quyết số 167/NQ-HĐQT-2016 ngày 24/03/2016 của Hội đồng quản trị.

- Về nông trường cao su: Sau khi có kết quả thẩm định giá, yêu cầu công ty làm việc với lãnh đạo công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh để thỏa thuận về giá trị thoái vốn làm cơ sở báo cáo xin chủ trương của HĐQT

2/ Về phương án tiền lương năm 2016: thống nhất lập chung một tổng quỹ tiền lương kế hoạch của công ty.

3/ Về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

a) HĐQT thông qua chương trình (dự kiến) Đại hội đồng cổ đông.

b) Thống nhất cơ bản nội dung các Tờ trình chuẩn bị đưa ra Đại hội đồng cổ đông.

c) Thống nhất ngày 24/05/2015 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Thời gian bắt đầu từ 7 giờ, tại địa điểm: Văn phòng công ty cổ phần Cao su Bến Thành. Lô B 3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

d) Về bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS :

Các thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên Tổng giám đốc đã nghỉ hưu từ tháng 01/2014; ông Nguyễn Bán đã có quyết định nghỉ công tác tại công ty từ tháng 01/2016. Thành viên BKS : Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, đã nghỉ việc từ tháng 01/2016. Để HĐQT và BKS công ty có đủ thành viên nhằm thực hiện quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Do vậy, cần thiết phải bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS và Trưởng BKS chuyên trách tại công ty.

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đã có văn bản giới thiệu người đại diện vốn góp của Tổng Công ty tại công ty cổ phần Cao su Bến Thành và đề cử thành viên tham gia Ban kiểm soát công ty không chuyên trách.

Hội đồng quản trị thống nhất số lượng thành viên HĐQT là 4 người, miễn nhiệm 2, bầu bổ sung 01 thành viên; Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 không cử KSV chuyên trách, theo quy định Trưởng Ban Kiểm soát hoạt động chuyên trách, vì vậy giao cho Công ty cử thành viên làm trưởng BKS chuyên trách tại công ty. Ban kiểm soát là 4 người, miễn nhiệm 1, bầu bổ sung 2 thành viên.

HĐQT giao cho Tổng Giám đốc và Ban điều hành công ty cổ phần Cao su Bến Thành tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết nêu trên. Trong quá trình thực hiện, cần có sự trao đổi thông tin cần thiết nhằm đạt được hiệu quả công việc.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban điều hành CTY
- Lưu

  
CHỦ TỊCH  
Huỳnh Trung Trực